

JOSÉ CLEMENTE EMPREENDIMENTOS S/A
CNPJ(MF) N° 30.057.186/0001-86

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2022	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido do exercício	4.130.887,54	3.989.759,62
Ajustes	115.759,15	355.783,05
Depreciações / amortizações	115.759,15	355.783,05
Provisão p/créditos liquid. duvidosa	0,00	0,00
Ajustes de tributos anos anteriores	0,00	0,00
Baixa ativo imobilizado	0,00	0,00
Aquisição ativo imobilizado	0,00	0,00
Baixa aplic. incent. fiscais	0,00	0,00
Redução (aumento) nos ativos operacionais	590.745,75	851.973,95
Contas a receber	(1.265.289,86)	(240.307,01)
Títulos e valores mobiliários	1.857.347,47	1.090.950,36
Outros créditos	(1.311,86)	1.330,60
Aumento (redução) nos passivos operacionais	(37.358,85)	2.449,79
Fornecedores a pagar	1.767,20	220,36
Impostos, contrib. e encargos recolher	(33.282,38)	4.884,68
Honorários a pagar	(71,90)	(46,23)
Outras contas a pagar	(5.771,77)	(2.609,02)
Redução/ajuste lucros acumulados	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.800.033,59	5.199.966,41
FLUXO CAIXA DAS ATIVID. DE FINANCIAMENTOS		
Distribuição de lucros	(4.800.000,00)	(5.200.000,00)
AUMENTO(REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	33,59	(33,59)
Caixa, bancos:		
Demonstrado por:		
No início do exercício	10,00	43,59
No final do exercício	43,59	10,00
AUMENTO(REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	33,59	(33,59)

Niterói, 31 de dezembro de 2023.

RAFAEL GARCIA DE FREITAS
CARDOSO:07482171770

Assinado de forma digital por RAFAEL
GARCIA DE FREITAS CARDOSO:07482171770
Dados: 2024.02.21 10:16:35 -03'00'

RAFAEL GARCIA DE FREITAS CARDOSO
Diretor – CPF nº 074.821.717-70

JOSE LACERDA
CARDOSO:4287406
8772

Assinado de forma digital por
JOSE LACERDA
CARDOSO:42874068772
Dados: 2024.02.21 10:17:43
-03'00'

JOSE LACERDA CARDOSO
Contador – CRC/RJ 45.279/O-0
CPF: 428.740.687-72